

ПРОТОКОЛ № 1/2021
позачергових загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»
ідентифікаційний код юридичної особи 00177158
(далі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):

13 грудня 2021 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

16 грудня 2021 року

Дата складання протоколу Зборів:

16 грудня 2021 року

Статутний капітал і акції Товариства:

11 196 650 (одинадцять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 44 786 600 (сорок чотири мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

07 грудня 2021 року (станом на 24 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

496 (чотириста дев'яносто шість) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голосів

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,996 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Кириченко Віктор Миколайович
Ткаченко Костянтин Валерійович
Єсипенко Людмила Миколаївна
Сломінська Жанна Антонівна

Голова Зборів:

Кириченко Віктор Миколайович

Секретар Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна

Склад Реєстраційної комісії: Кириченко Віктор Миколайович (Голова Реєстраційної комісії)
Ткаченко Костянтин Валерійович (член Реєстраційної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії: Кириченко Віктор Миколайович (Голова Лічильної комісії)
Ткаченко Костянтин Валерійович (член Лічильної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Лічильної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетень для кумулятивного голосування;

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 10 грудня 2021 року

Дата закінчення голосування на Зборах: 13 грудня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог,

передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
20. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення № 1 з **першого питання** порядку денного:
«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 2 з **першого питання** порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення зовнішнім аудитором думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 3 з **першого питання** порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення №1 з другого питання порядку денного:
«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення №2 з другого питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АЙПЮ-АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення №3 з другого питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.»

Проект рішення №1 з **третього питання** порядку денного:

«Взяти до відома річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення №2 з **третього питання** порядку денного:
«Затвердити річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.»

Проект рішення №1 з **четвертого питання** порядку денного:

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 2 з **четвертого питання** порядку денного:

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду»

Проект рішення № 1 з **п'ятого питання** порядку денного:

«Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 2 з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити річні звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки»

Результати голосування :

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 3 з п'ятого питання порядку денного:

«Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.»

Результати голосування :

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.»

Проект рішення № 1 з шостого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Проект рішення № 2 з шостого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.»

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дванадцятото питання порядку денного:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **тринадцятого питання** порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Макара Олександра Володимировича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
- 1.2. Рік народження – 1985.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ, рік закінчення – 2007, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація: магістр з маркетингу, маркетолог.
- 1.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю:
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- з 21.07.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
- з 07.04.2015 по 29.11.2019 – начальник Львівського відділення № 7 АТ «Дельта-Банк»;
- 1.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Макара О.В., немає.
- 1.12. Макар О.В. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 1.13. Макар О.В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

- 2.1. Кравацьку Ольгу Романівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
- 2.2. Рік народження – 1991.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. Львівський Національний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 2013, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права.
- 2.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу правового забезпечення.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- з 15.05.2019 по теперішній час – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
- з 01.02.2016 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області;
- 2.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кравацької О.Р., немає.
- 2.12. Кравацька О.Р. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.13. Кравацька О.Р. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Собенко Галину Костянтинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

3.2. Рік народження – 1964.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% - статутного капіталу Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова - рік закінчення 1986, спеціальність: «Технологія поліграфічного виробництва», кваліфікація: інженер-технолог.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1998, спеціальність - «Фінанси та кредит»; кваліфікація – економіст.

3.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 – головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Собенко Г.К., немає.

3.12. Собенко Г.К. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

3.13. Собенко Г.К. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Гламазду Наталію Мар'янівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

4.2. Рік народження – 1964.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% - статутного капіталу Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. Львівський державний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 1986, спеціальність: «Біохімія», кваліфікація: біохімік.

4.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.
- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;
- 4.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гламазди Н.М., немає.
- 4.12. Гламазда Н.М. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 4.13. Гламазда Н.М. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Доманську Ірину Богданівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи –Фонд державного майна України.

5.2. Рік народження – 1963.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% -статутного капіталу Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

- Львівський політехнічний інститут – рік закінчення 1987, спеціальність: «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація: інженер-електрик.

- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1999, спеціальність - «Фінанси»; кваліфікація – економіст.

5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

- з 01.09.2020 по теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

5.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Доманської І.Б., немає.

5.12. Доманська І.Б. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.13. Доманська І.Б. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Результати голосування:

Підсумки кумулятивного голосування	голосів
Макар Олександр Володимирович	44 637 304
Кривацька Ольга Романівна	44 637 304
Собенко Галина Костянтинівна	44 637 304

Гламазда Наталія Мар'янівна	44 637 304
Доманська Ірина Богданівна	44 637 304
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Макара Олександра Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

1.2. Рік народження – 1985.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ, рік закінчення – 2007, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація: магістр з маркетингу, маркетолог.

1.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 21.07.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

- з 07.04.2015 по 29.11.2019 – начальник Львівського відділення № 7 АТ «Дельта-Банк»;

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Макара О.В., немає.

1.12. Макар О.В. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

1.13. Макар О.В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Кравацьку Ольгу Романівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

2.2. Рік народження – 1991.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. Львівський Національний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 2013, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

2.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу правового забезпечення.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 15.05.2019 по теперішній час – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

- з 01.02.2016 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області;

- 2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кравацької О.Р., немає.
- 2.12. Кравацька О.Р. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 2.13. Кравацька О.Р. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

- 3.1. Собенко Галину Костянтинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
- 3.2. Рік народження – 1964.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова - рік закінчення 1986, спеціальність: «Технологія поліграфічного виробництва», кваліфікація: інженер-технолог.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1998, спеціальність - «Фінанси та кредит»; кваліфікація – економіст.

- 3.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:
- з 01.09.2020 по теперішній час – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.
 - з 15.05.2019 по 31.08.2020 – головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами;
- Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській області:
- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.
 - з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Собенко Г.К., немає.
- 3.12. Собенко Г.К. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 3.13. Собенко Г.К. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

- 4.1. Гламазду Наталію Мар'янівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
- 4.2. Рік народження – 1964.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. Львівський державний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 1986, спеціальність: «Біохімія», кваліфікація: біохімік.

4.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

4.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гламазди Н.М., немає.

4.12. Гламазда Н.М. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

4.13. Гламазда Н.М. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Доманську Ірину Богданівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонд державного майна України.

5.2. Рік народження – 1963.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

- Львівський політехнічний інститут – рік закінчення 1987, спеціальність: «Інформаційно-вимірвальна техніка», кваліфікація: інженер-електрик.

- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1999, спеціальність - «Фінанси»; кваліфікація – економіст.

5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

- з 01.09.2020 по теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

5.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Доманської І.Б., немає.

5.12. Доманська І.Б. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить

44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.13. Доманська І.Б. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Результати голосування:

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.

1.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

2.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

2.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

2.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.

2.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.

2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

2.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

- 3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.
- 3.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

Підсумки кумулятивного голосування	голосів
Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	44 637 304
Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	44 637 304
Державна аудиторська служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	44 637 304
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недейсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд» обраними до складу Ревізійної комісії товариства вважаються *три кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
- 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
- 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
- 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.
- 1.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.
- 2.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
- 2.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
- 2.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
- 2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.
- 2.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 2.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.
- 3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
- 3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
- 3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.
- 3.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

3 ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення з двадцятого питання порядку денного:

1. Вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган Товариства.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори Товариства.
3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44 637 304	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган Товариства.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори Товариства.
3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Товариства.

Голова позачергових загальних зборів Товариства

КИРИЧЕНКО В. М.

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

ЄСИПЕНКО Л. М.